

DADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS	Real	Var. Homóloga	Var. PD
Proveitos Operacionais	7.067.318 €	4,74%	n.d.
% proveitos com taxas moderadoras	2,09%	0,09 p.p.	n.d.
Custos Operacionais	7.528.207 €	-2,86%	n.d.
Resultados Operacionais	-460.889 €	54,01%	n.d.
EBITDA	-254.849 €	67,99%	n.d.
Acréscimo de Dívida Vencida	n.d.	n.d.	n.d.
CMVMC	825.189 €	-16,10%	n.d.
Material Consumo Clínico	139.443 €	8,80%	n.d.
Produtos Farmacêuticos	659.960 €	-19,60%	n.d.
FSE	1.966.253 €	-1,09%	n.d.
Meios complementares de diagnóstico	n.d.	n.d.	n.d.
Análises clínicas	n.d.	n.d.	n.d.
Radiologia	n.d.	n.d.	n.d.
Medicina Física e Reabilitação	n.d.	n.d.	n.d.
Meios complementares de terapêutica	n.d.	n.d.	n.d.
Hemodiálise	n.d.	n.d.	n.d.
Cuidados Respiratórios Domiciliários	n.d.	n.d.	n.d.
Produtos vendidos por farmácias	n.d.	n.d.	n.d.
Transporte de doentes	n.d.	n.d.	n.d.
Custos ajustados com Pessoal	4.922.865 €	-1,94%	n.d.
Custos com horas extra-ordinárias e suplementos	1.185.739 €	-20,22%	n.d.
Médicas	546.053 €	-27,55%	n.d.
Enfermagem	320.540 €	-10,71%	n.d.
outro Pessoal	181.126 €	-11,05%	n.d.
Outros Suplementos	138.021 €	-18,79%	n.d.
% dos custos com horas extra-ordinárias e suplementos no total de custos com pessoal	26,18%	-6,34 p.p.	n.d.
% dos custos com prestações de serviços no total de custos com pessoal	8,68%	-1,17 p.p.	n.d.
Custo com pessoal médico por ETC	6.625 €	-42,01%	n.d.
Custo com pessoal enfermagem por ETC	2.382 €	-1,53%	n.d.
Custo médio de medicamentos facturados por utilizador *	195 €	-12,42%	n.d.
Custo médio de MCDT facturados por utilizador **	n.d.	n.d.	n.d.
Custos Operacionais por residentes (Unidades Locais de Saúde)	64 €	-2,90%	n.d.
UTILIZAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Lotação total	261	-1,88%	n.d.
% camas cirúrgicas	49,43%	-0,95 p.p.	n.d.
% camas médicas	47,13%	0,89 p.p.	n.d.
% camas de cuidados intermédios	1,53%	0,03 p.p.	n.d.
% camas de cuidados intensivos	1,92%	0,04 p.p.	n.d.
Taxa de Ocupação	84,17%	-0,55 p.p.	n.d.
Taxa de ocupação cirúrgica	75,34%	-8,81 p.p.	n.d.
Taxa de ocupação médica	93,70%	9,30 p.p.	n.d.
Taxa de ocupação de cuidados intermédios	69,82%	-10,68 p.p.	n.d.
Taxa de ocupação de cuidados intensivos	89,36%	-22,34 p.p.	n.d.
Doentes saídos (média mensal) por cama	3,37	14,10%	n.d.
Doentes saídos (média mensal) por cama cirúrgica	3,54	8,63%	n.d.
Doentes saídos (média mensal) por cama médica	3,36	22,55%	n.d.
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intermédios	2,00	60,00%	n.d.
Doentes saídos (média mensal) por cama de cuidados intensivos	0,40	-71,43%	n.d.
% Capacidade de bloco operatório utilizada (cirurgia programada)	n.d.p.	n.d.p.	n.d.
RECURSOS HUMANOS / PRODUTIVIDADE	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Nº total de efectivos (médicos e enfermeiros)	526	-2,05%	n.d.
Nº total de efectivos ETC (médicos e enfermeiros)	545,63	-1,56%	n.d.
Nº total de efectivos médicos ETC	153,94	-0,26%	n.d.
Nº total de efectivos enfermeiros ETC	391,69	-2,06%	n.d.
Rácio Enfermagem ETC / Médico ETC	2,54	-1,81%	n.d.
Número de doentes saídos (média mensal) / Médico ETC	34,39	104,74%	n.d.
Número de doentes saídos (média mensal) / Enfermeiro ETC	4,09	14,17%	n.d.
Número de intervenções cirúrgicas programadas (média mensal) / Médico ETC	38,18	-3,00%	n.d.
Consultas Médicas (média mensal) / Médico ETC	100,03	-80,65%	n.d.
Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Médico ETC	175,34	-14,57%	n.d.
Número de atendimentos urgentes (média mensal) / Enfermeiro ETC	130,04	-4,03%	n.d.

PRODUÇÃO E RÁCIOS DE EFICIÊNCIA	Real	Var. Homóloga	Var. Contrato
Número de inscritos nos CSP	129.002	-1,98%	n.d.
% de inscritos em Unidades de Saúde Familiar	39,18%	-0,23 p.p.	n.d.
% de inscritos sem médico de família	4,94%	n.d.	n.d.
Número de utilizadores dos CSP	35.894	-1,03%	n.d.
Taxa global de utilização de consultas médicas	27,82%	0,27 p.p.	n.d.
Consultas Médicas realizadas nos CSP (exclui SAP)	48.386	-4,50%	n.d.
Consultas Médicas per capita (exclui SAP)	0,41	-4,50%	n.d.
Consultas Médicas presenciais nos CSP (exclui SAP e domicílio)	31.419	-6,55%	n.d.
Consultas Médicas presenciais per capita (exclui SAP e domicílio)	0,27	-6,55%	n.d.
Consultas domiciliárias médicas nos CSP (exclui SAP)	500	-18,83%	n.d.
Consultas domiciliárias médicas per capita (exclui SAP)	0,00	-18,83%	n.d.
Consultas Médicas não presenciais nos CSP (exclui SAP)	16.467	0,23%	n.d.
Consultas Médicas não presenciais per capita (exclui SAP)	0,14	0,23%	n.d.
Consultas Médicas realizadas em SAP	0	0,00%	n.d.
Consultas Médicas realizadas em SAP per capita	0,00	0,00%	n.d.
Consultas domiciliárias de enfermagem nos CSP	4.948	3,04%	n.d.
Taxa de visitas domiciliárias médicas (por 1.000 inscritos)	3,88	-0,75 p.p.	n.d.
Taxa de visitas domiciliárias enfermagem (por 1.000 inscritos)	38,36	1,87 p.p.	n.d.
% primeiras consultas na vida efectuadas até aos 28 dias	84,13%	2,45 p.p.	n.d.
% de utentes com PNV actualizadas aos 13 anos	84,22%	1,98 p.p.	n.d.
% de inscritos entre os 50 e 74 anos com exame de detecção precoce do cancro colo-rectal actualizado	4,20%	0,79 p.p.	n.d.
% de consultas médicas presenciais que deram origem a pelo menos uma codificação de um problema associado	69,66%	1,97 p.p.	n.d.
<b>Internamento</b>			
Doentes saídos	880	11,96%	n.d.
Doentes saídos cirúrgicos	457	4,58%	n.d.
Doentes saídos médicos	413	22,55%	n.d.
Doentes saídos de cuidados intermédios	8	60,00%	n.d.
Doentes saídos de cuidados intensivos	2	-71,43%	n.d.
Demora Média	7,60 d	-1,13 d	n.d.
Demora média cirúrgica	6,47 d	-1,38 d	n.d.
Demora média médica	8,49 d	-0,88 d	n.d.
Demora média de cuidados intermédios	4,72 d	-3,44 d	n.d.
Demora média de cuidados intensivos	17,00 d	4,86 d	n.d.
% internamentos com demora superior a 30 dias	4,88%	1,63 p.p.	n.d.
% doentes sinalizados para a RNCCI, em tempo adequado, no total de doentes saídos	n.d.	n.d.	n.d.
% reinternamentos em 5 dias	0,81%	-2,44 p.p.	n.d.
% reinternamentos em 30 dias	1,63%	-1,63 p.p.	n.d.
% reinternamentos entre 31-180 dias	0,00%	0,00 p.p.	n.d.
<b>Cirurgia</b>			
Número de intervenções cirúrgicas	552	0,00%	n.d.
% ambulatorização cirúrgica	46,83%	3,82 p.p.	n.d.
% partos por cesariana	36,84%	2,80 p.p.	n.d.
<b>Consulta Externa</b>			
Número total de consultas médicas	9.631	7,18%	n.d.
% 1as consultas no total de consultas	30,79%	2,71 p.p.	n.d.
% de doentes atendidos em tempo adequado	71,00%	-10,97 p.p.	n.d.
<b>Hospital de Dia</b>			
Número de Sessões	766	32,30%	n.d.
<b>Urgência</b>			
Número total de atendimentos	7.957	4,74%	n.d.
% de atendimentos urgentes com internamento	8,68%	0,31 p.p.	n.d.
<b>Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica</b>			
Número de MCDT realizados (ponderados)	n.d.p.	n.d.p.	n.d.
<b>Medicamentos</b>			
Consumo de medicamentos ansiolíticos, hipnóticos e sedativos e antidepressivos (DDD /1000 habitantes/dia) *	129,68	-7,46%	n.d.
% de consumo de medicamentos genéricos em embalagens, no total de embalagens *	38,78%	4,82 p.p.	n.d.

\* Considera medicamentos faturados em dezembro de 2012 e variação face ao período homólogo

\*\* Considera apenas MCDT faturados em dezembro de 2012 e variação face ao período homólogo